

武汉市洪山区大学之城建设服务

办公室 2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针政策和国家、省、市的法律、法规及要求，为辖区高校做好服务工作。
- 2、贯彻落实区委、区政府关于“全力以赴推进大学之城建设”的工作部署和要求。
- 3、做好区委、区政府与辖区高校联系、协调等相关工作，建立日常的信息沟通、协调服务机制。
- 4、做好辖区高校的服务工作，了解和掌握辖区高校需要区委、区政府协调解决的问题，积极协调并妥善处理。
- 5、做好向辖区高校通报区委、区政府的重大工作决策、重要工作部署及重大事项，听取辖区高校对洪山经济社会发展建设性的意见和建议。
- 6、组织协调开展“大学之城”建设等相关工作，促进区校协调发展。
- 7、以推动区校产学研、公共服务、基础设施、人才文化“四个一体化”为重点，负责与辖区内高校签订战略合作框架协议的落实工作。
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区大学之城建设服务办公室部门预算包括：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市洪山区大学之城建设服务办公室本级

第二部分 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年部

门预算表

一、部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室		单位：万元	
收 入	预算数	支 出	预算数
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	356.31	一、一般公共服务支出	260.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	38.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	15.66
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	41.59
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	356.31	本年支出合计	356.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	356.31	支 出 总 计	356.31

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	356.31	356.31	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室	356.31	356.31	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室本级	356.31	356.31	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	356.31	347.31	9.00			
201	一般公共服务支出	260.34	251.34	9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.34	251.34	9.00			
2010301	行政运行	121.39	121.39	0.00			
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00			
2010350	事业运行	129.95	129.95	0.00			
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00			
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00			
221	住房保障支出	41.59	41.59	0.00			
22102	住房改革支出	41.59	41.59	0.00			
2210201	住房公积金	25.28	25.28	0.00			
2210202	提租补贴	4.32	4.32	0.00			
2210203	购房补贴	12.00	12.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.31	一、本年支出	356.31
（一）一般公共预算拨款	356.31	（一）一般公共服务支出	260.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	38.72
		（八）卫生健康支出	15.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	41.59
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	356.31	支出总计	356.31

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	356.31	347.31	313.05	34.26	9.00
201	一般公共服务支出	260.34	251.34	218.07	33.27	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	260.34	251.34	218.07	33.27	9.00
2010301	行政运行	121.39	121.39	101.35	20.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010350	事业运行	129.95	129.95	116.71	13.23	0.00
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	37.73	0.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	36.65	0.99	0.00
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	0.91	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	6.93	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	356.31	347.31	313.05	34.26	9.00
031	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室	356.31	347.31	313.05	34.26	9.00
031001	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室本级	356.31	347.31	313.05	34.26	9.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	347.31	313.05	34.26
301	工资福利支出	305.20	305.20	0.00
30101	基本工资	53.27	53.27	0.00
30102	津贴补贴	39.63	39.63	0.00
30103	奖金	50.98	50.98	0.00
30107	绩效工资	79.16	79.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
30113	住房公积金	25.28	25.28	0.00
302	商品和服务支出	34.26	0.00	34.26
30201	办公费	3.17	0.00	3.17
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	2.70	0.00	2.70
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.05	0.00	4.05
30239	其他交通费用	4.72	0.00	4.72
30299	其他商品和服务支出	15.37	0.00	15.37
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85	0.00
30302	退休费	5.11	5.11	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本部门 2026 年没有财政拨款“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室本级		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124031T000000100	大学之城机构运转工作项目经费	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室本级	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124031T000000101	大学之城建设服务工作项目经费	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室本级	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期: 2025年11月18日							
部门(单位)名称	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室						
填报人	崔鑫琰		联系电话		87678313		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					前年	上年	
	收入构成	财政拨款	356.31	100.00%	269.39	307.32	
		财政专户资金	0	0.00%	0	0	
		单位资金	0	0.00%	0	0	
		合计	356.31		269.39	307.32	
	支出构成	人员类项目支出	313.05	87.86%	234.32	265.13	
		运转类项目支出	34.26	9.62%	23.07	30.99	
		特定目标类项目支出	9	2.53%	12.00	11.20	
		合计	356.31		269.39	307.32	
部门职能概述	(1) 贯彻执行党的路线、方针政策和国家、省、市的法律、法规及要求, 为辖区高校做好服务工作。 (2) 贯彻落实区委、区政府关于“全力以赴推进大学之城建设”的工作部署和要求。 (3) 做好区委、区政府与辖区高校联系、协调等相关工作, 建立日常的信息沟通、协调服务机制。 (4) 做好辖区高校的服务工作, 了解和掌握辖区高校需要区委、区政府协调解决的问题, 积极协调并妥善处理。 (5) 做好向辖区高校通报区委、区政府的重大工作决策、重要工作部署及重大事项, 听取辖区高校对洪山经济社会发展建设性的意见和建议。 (6) 组织协调开展“大学之城”建设等相关工作, 促进区校协调发展。 (7) 贯彻落实国家和省、市关于低空经济发展的方针政策、决策部署, 研究制定我区低空经济发展规划、政策措施并组织实施。统筹协调推进我区低空经济产业发展、空域管理、“1+4+1”(一营地、四中心、一园区)建设目标等工作。组织开展我区低空经济领域重大事项研究, 协调解决我区低空经济发展中的困难和问题。承办区委、区政府交办的其他事项。						
年度工作任务	一是贯彻落实国家和省、市关于低空经济发展的方针政策、决策部署, 研究制定我区低空经济发展规划、政策措施并组织实施。 二是持续推动区校合作, 举办区校战略合作协议签约仪式, 组织推动区校合作活动。 三是创新发展校友经济。将校友经济作为增强发展动力、提高发展质量的新突破口。推动与辖区高校建立校友联合招商工作机制, 充分发挥品牌校友活动的渠道作用, 促进校友招商提质增效, 推动校友经济由集中推进向常态长效延伸。						
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	项目1: 大学之城机构运转工作项目经费	特定目标类	9	9	大学之城机构运转经费		
整体绩效目标	长期目标(截止2027年)		年度目标				
	区大学之城办将继续在区委、区政府领导下, 围绕建设国内一流的大学之城和武汉创新发展的核心动力区总体战略目标, 聚焦发展科技服务、文化创意、商务服务和战略性新兴产业为主导的四大产业集群, 建设“人才聚集、科技创新、成果转化”高地, 深入实施“十五大”工程建设, 推动洪山大学之城向高质量发展。		加强机关思想、组织、作风、制度建设, 加强文明创建工作常态化管理, 组织本部门党支部的相关活动; 着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质, 着力增强文明单位的社会责任和示范引领, 促进机关工作作风转变、增强保障能力。开展党支部活动, 学习党的方针政策, 保持党员和党组织的紧密联系。				

长期目标1:	统筹协调推动全区各单位深入贯彻落实《中共洪山区委 洪山区人民政府关于加快推进大学之城建设的实施意见》，加快大学之城建设，整体推动大学之城建设“十五大重点工程”，建设国内一流的大学之城。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	在按时保质的基础上节省开支	≤95%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专线投诉、城市留言板和阳光信访办案率	95%	计划数据
		质量指标	经费合规率	100%	计划数据
		时效指标	信访案件处理及时率	95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访案件处理及时率	95%	计划数据
		生态效益指标			
年度目标1:	满意度指标	服务对象满意度指标	网络平台服务对象满意度	95%	计划方案
	根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前年	上年
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	信访案件处理及时率		95%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	经费合规率		100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络平台服务对象满意度		95%
	计划方案				

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

项目资金绩效目标申报表			
单位名称: 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室		资金单位: 万元	
项目名称	大学之城机构运转工作项目经费	项目代码	42011124031T000000100
项目主管部门	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室	项目执行单位	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室
项目负责人	李海涛	联系电话	87678313
项目属性	常年性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2024年	终止年度	2029年
项目申请理由	<p>1. 项目政策依据: 《中共武汉市委关于高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜 争做学习贯彻党的十九大精神先锋的决定》(武发〔2017〕23号) 加强机关思想、组织、作风、制度建设, 加强文明创建工作常态化管理, 组织本部门党支部的相关活动; 深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想, 学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动的重要讲话, 加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略, 大力推进社会主义核心价值观教育实践, 着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质, 着力增强文明单位的社会责任和示范引领, 促进机关工作作风转变、增强保障能力。开展党支部活动, 学习党的方针政策, 保持党员和党组织的紧密联系, 根据《关于进一步做好企业和群众诉求办理工作的通知》要求, 结合本单位实际情况, 完成网络平台专项工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 确保文明、党建、综治工作的顺利开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 全面加强党的建设和纪检监察工作, 增强工作人员的遵纪守法、依法行政、廉洁从政的意识, 确保党建和综治及机关运行工作的顺利开展。</p>		
项目主要内容	<p>1. 网络平台工作经费;</p> <p>2. 个税系统经费;</p> <p>3. 财务系统年服务费;</p> <p>4. 办公用房装修工程尾款;</p> <p>5. 档案管理费用</p>		
项目总预算	8.38	项目当年预算	8.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2024年预算安排数11.5万元, 2025年预算安排数10.2万元;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2026年预算为8.38万元, 比上年减少1.82万元。主要原因是贯彻落实过紧日子原则。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		8.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8.38
	其中: 申请本级财力年初安排		8.38
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	合计			8.38		
	1. 网络平台工作经费;			7.2		
	2. 个税系统经费;			0.25		
	3. 财务系统年服务费;			0.2		
	4. 办公用房装修工程尾款;			0.5		
	5. 档案管理费用			0.23		
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	学习贯彻落实党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟，推党建纪检工作，保障党建和纪检及区大学之城办工作有序高效运行。					
年度绩效目标1	加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	预算范围内	计划数据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	专线投诉、城市留言板和阳光信访办案率	95%	计划数据	
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划数据	
		时效指标	信访案件处理及时率	95%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访案件处理及时率	95%	计划数据	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络平台服务对象满意度	95%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	11.5	10.2	8.38	计划数据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党建、文明创建、综合治理活动	2次	15次	15次	计划数据
		质量指标	法律顾问服务合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	95%	95%	95%	计划数据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络平台服务对象满意度	90%	95%	95%	计划数据

表 12-2

项目资金绩效目标申报表			
单位名称：武汉市洪山区大学之城建设服务办公室		资金单位：万元	
项目名称	大学之城建设服务工作项目经费	项目代码	42011124031T000000101
项目主管部门	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室	项目执行单位	武汉市洪山区大学之城建设服务办公室
项目负责人	李海涛	联系电话	87678313
项目属性	常年性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2024年	终止年度	2029年
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 根据区委办公室、区政府办公室关于印发《洪山区学习对标上海市杨浦区三年行动计划（2025—2027年）》的通知（洪办通〔2025〕6号）；《建立区校分管领导牵头的联动发展领导小组，研究制定第一批区校重点项目、重点事项、重点问题“三张清单”》；《武汉市机构编制委员会关于洪山区机构编制事项的批复》（武编〔2016〕78号）精神；湖北省政府办公厅文件《湖北省“校友回归”工作方案》（鄂政办发〔2025〕10号），推动科教资源优势加速转化为创新优势、人才优势、发展优势，助力支点建设。 2. 项目与部门职能的相关性；本部门全面负责区域内高校的联系、协调工作，深入贯彻区委、区政府工作部署，紧盯目标，拼搏赶超，以推进大学之城建设为中心，统筹协调，抓好单位全面建设。从人力、物力、财力等各方面满足工作开展的需求，确保工作正常开展。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；贯彻落实区委、区政府关于“全力以赴推进大学之城建设”的工作部署和要求，围绕建设国内一流大学之城和武汉创新驱动核心动力区的目标要求，推进大学之城示范区建设。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区校合作办公经费。 2. 聘请法律顾问费用		
项目总预算	0.62	项目当年预算	0.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算安排数0.5万元，2025年预算安排数1万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算为0.62万元，比上年减少0.38万元。主要原因是贯彻落实过紧日子原则。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0.62	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	0.62	
	其中：申请本级财力年初安排	0.62	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

项目支出明细预算	项目支出明细			金额					
	合计			0.62					
	区校合作办公经费			0.12					
	聘请法律顾问费用			0.5					
	项目采购								
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	统筹协调、推动全区各单位深入贯彻落实《中共洪山区委 洪山区人民政府关于加快推进大学之城建设的实施意见》，加快大学之城建设，整体推动大学之城建设。								
年度绩效目标1	1. 继续深化区校联系机制; 2. 持续推动大学之城建设“十五大”工程; 3. 创新发展校友经济								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	在按时保质的基础上节省开支	≤95	依据2026年项目情况及经费使用情况测算				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标								
		数量指标	专线投诉、城市留言板和阳光信访办案率	95%	计划数据				
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划数据				
	效益指标	时效指标	信访案件处理及时率	95%	计划数据				
		经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	在按时保质的基础上节省开支	≤95%	≤95%	≤95%	2026年工作计划
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	数量指标						
		质量指标	辖区高校走访覆盖率	90%	100%	100%	2026年工作计划
		时效指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区大学之城建设服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 356.31 万元，比 2025 年预算增加 48.99 万元，增长 15.94%，主要原因是：新增行政在职人员，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 356.31 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 356.31 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 356.31 万元，其中：基本支出 347.31 万元，占 97.47%；项目支出 9 万元，占 2.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 356.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 356.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 260.34 万元、社会保障和就业支出 38.72 万元、卫生健康支出 15.66 万元、住房保障支出 41.59 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 356.31 万元，其中：本年预算 356.31 万元，与 2025 年相比增加 48.99 万元，增长 15.94%，主要原因是新增行政在职人员，基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 347.31 万元，占 97.47%，其中人员经费 313.05 万元、公用经费 34.26 万元；项目经费 9 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）121.39 万元，比 2025 年增加 31.39 万元，增长 34.88%，主要原因是新增行政在职人员，人员经费及公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）9 万元，比 2025 年减少 2.20 万元，下降 19.64%，主要原因是贯彻落实过紧日子原则，压减项目经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）129.95 万元，比 2025 年减少 0.16 万元，下降 0.12%，主要原因是新增事业退休人员，人员经费及公用经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.24 万元，与 2025 年持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.59万元,比2025年增加4.14万元,增长120%,主要原因是新增事业退休人员,离退休费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.80万元,比2025年增加5.63万元,增长24.30%,主要原因是新增行政在职人员,且按规定调整养老保险基数,根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费增加。

7. 机关事业单位基本养老保险增加。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.08万元,比2025年增加0.15万元,增长16.13%,主要原因是新增行政在职人员,工伤保险支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.39万元,比2025年增加3.77万元,增长81.6%,主要原因是新增行政在职人员,根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.27万元,比2025年减少0.71万元,下降8.9%,主要原因是新增事业退休人员,由单位缴纳的基本医疗保险费减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.28万元,比2025年增加3.32万元,增长15.12%,

主要原因是新增行政在职人员，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.32万元，比2025年增加0.46万元，增长11.92%，主要原因是新增行政在职人员，按房改政策规定的标准发放的租金补贴增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12万元，比2025年增加3.20万元，增长36.36%，主要原因是新增行政在职人员，按房改政策规定发放的购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出347.31万元，其中：

1.人员经费313.05万元，包括：

(1)工资福利支出305.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助7.85万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费34.26万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9 万元，具体使用情况如下：

1.大学之城机构运转工作项目经费 8.38 万元，主要用于网络平台工作经费 7.2 万元，个税系统经费 0.48 万元，财务软件年服务费 0.2 万元，办公用房装修工程尾款 0.5 万元。

2.大学之城建设服务工作项目经费 0.62 万元，主要用于区校合作办公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 34.26 万元，比 2025 年增加 3.27 万元，增长 10.55%，主要原因是新增行政在职人员，公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.3 万元，与 2025 年持平。其中：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区大学之城建设服务办公室 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 356.31 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；(3)公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事

务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事 务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事 务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退 休人员)发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。